

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTPX 2012A indexált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTPX 2012A
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 HUF
Kötvények lejáratára:	2012.09.11
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	500.000.000 HUF
Jegyzési időszak:	2009.08.31 – 2009.09.11.
Forgalomba hozatal napja:	2009.09.11.
A Kötvényjegyzők köre:	A felkínált kötvényeket a jegyzés időpontjában érvényes Privát Banki vagy Kiemelt Privát Banki szerződéssel rendelkező magánszemélyek, devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jegyezhetik.
A Kötvények kamata:	A Kötvény indexált kamatozású.

A Kötvények Meghatározott Névértéke után fizetendő Kamatösszeg a Lejárat Napján esedékes. A Kamatösszeg egyenlő a Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítménye és a Meghatározott Névérték szorzatával. Amennyiben a Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítménye meghaladja a Maximális Kamatlábat, abban az esetben a Kötvények Meghatározott Névértéke után fizetendő Kamatösszeg a Maximális Kamatláb és a Meghatározott Névérték szorzata.

Mögöttes Eszközök Kosara:

¼ DJ euro Stoxx 50 (SX5E) záróárfolyama +
¼ S&P 500 Risk Control (SPXT10UE Index) záróárfolyama +
½ EEM US Risk Control záróárfolyama

Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítménye =

((Mögöttes Eszközök Kosarának 2012. szeptember 5-i értéke / Mögöttes Eszközök Kosarának Megfigyelési Időpontokban számított értékei közül a minimum érték) – 100%)* RA

Az első év során a kezdeti időpontban és minden második hónapban megvizsgáljuk a Mögöttes Eszközök Kosara értékét. Az összesen 7 Megfigyelési Időpont közül a legalacsonyabb Mögöttes Eszközök Kosara értékét tekintjük a bázis árfolyamnak, amihez majd a Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítményét viszonyítjuk.

Részesedés (RA) = 100% = Tőkepiaci mutatószám, ami azt jelzi, hogy a Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítményének hány százalékát kapja meg a Befektető a kötvény lejáratakor, annak kamatán keresztül.

Megfigyelési Időpontok:

2009. szeptember 11.
2009. november 11.
2010. január 11.
2010. március 11.
2010. május 11.
2010. július 12.
2010. szeptember 13.

Kötvények kibocsátási bruttó ára: 100,00%

Túljegyzés A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el.

Az OTPX 2012A sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2009. augusztus 29-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2009/462. számú határozata szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramot és a Programhoz kapcsolódó 2009. augusztus 6-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét EN-III/KK-12/2009. szám alatt 2009. augusztus 7-i dátummal hagyta jóvá. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetők a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2009. augusztus 31.

OTP Bank Nyrt.